天仁 股東會議案決議情形申報作業 - 查詢

公司代號： 1233
公司名稱： 天仁
股東會性質： ●常會○臨時會
股東會日期： 20220614

已發行股份總數(Total outstanding shares): 90,548,948
出席股東股份總數(Total shares represented by shareholders present in person or by proxy): 69,317,022
出席股數占全部已發行股數比率(Percentage of shares held by shareholders present in person or by proxy): 76.55 %

無表決權總數(Total shares having no voting right)： 43,000

議案內容：
填寫說明：
1.須申報本次股東會「所有」須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議。
2.解除董事競業禁止之限制案，若每位董事分別經投票表決，每位董事請分別申報為單獨議案，例：解除本公司董事陳○○競業禁止之限制案。
3.棄權/未投票權數(abstention votes╱no votes)係出席股東會投票時勾選棄權者或出席未投票者，無效權數(invalid votes)係投票結果非為贊成、反對及棄權者。

1.盈餘分配/盈虧撥補	●有○無
完整議案事由(中文)	本公司2021年度盈餘分配案，提請 承認。
表決(選舉)結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 69,213,359 反對權數(disapproval votes)： 13,009 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 90,654 出席股東表決權數(total votes)： 69,317,022 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文 英文
2.章程修訂	●有○無
完整議案事由(中文)	修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

表決(選舉)結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 68,950,105 反對權數(disapproval votes)： 276,261 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 90,656 出席股東表決權數(total votes)： 69,317,022 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文 英文
3.營業報告書及財務報表	●有○無
完整議案事由(中文)	本公司2021年度決算表冊案，提請 承認
表決(選舉)結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 69,213,351 反對權數(disapproval votes)： 13,017 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 90,654 出席股東表決權數(total votes)： 69,317,022 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文 英文
4.董監事選舉	●有○無
完整議案事由(中文)	改選本公司董事案。

當選名單

序號	職稱	中文姓名	英文姓名	當選權數
1	董事Director	天福投資股份有限公司 代表人：李國麟	Lee, Kuo-Lin, representative of Ten Fu Investment Co., Ltd.	102,550,669
2	董事Director	統懋投資股份有限公司 代表人：王連源	Wang, Lien-Yuan, representative of Unify Grander Investment Co., Ltd.	70,032,720
3	董事Director	曾明順	Tseng, Ming-Sung	64,022,646

4	董事Director	天福投資股份有限公司 代表人：蔡松檥	Tsai, Song-Tsung, representative of Ten Fu Investment Co., Ltd.	62,344,196
5	董事Director	天福投資股份有限公司 代表人：李建德	Lee, Chien-Te, representative of Ten Fu Investment Co., Ltd.	60,284,241
6	獨立董事 Independent Director	鄧泗堂	Teng, Syh-Tang	58,839,738
7	獨立董事 Independent Director	馮仁厚	Ferng, Ren-Ho	58,796,270
8	獨立董事 Independent Director	謝文銓	Edwin C. Shieh	58,648,253
9	董事Director	林仁宗	Lin, Jen-Chung	58,300,899

落選名單

序號	職稱	中文姓名	英文姓名	落選權數

5	本公司擬以資本公積發放現金案，提請 討論。
表決結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 69,215,213 反對權數(disapproval votes)： 13,092 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 88,717 出席股東表決權數(total votes)： 69,317,022 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文
6	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 討論。
表決結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 69,214,273 反對權數(disapproval votes)： 12,091 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 90,658 出席股東表決權數(total votes)： 69,317,022 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文
7	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。
表決結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 69,214,273 反對權數(disapproval votes)： 12,091 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 90,658 出席股東表決權數(total votes)： 69,317,022

	○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文
8	修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案，提請 討論。
表決結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 69,214,272 反對權數(disapproval votes)： 12,092 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 90,658 出席股東表決權數(total votes)： 69,317,022 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文
9	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。
表決結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 69,214,273 反對權數(disapproval votes)： 12,091 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 90,658 出席股東表決權數(total votes)： 69,317,022 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文
10	解除本公司董事競業禁止之限制案。
表決結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 65,983,452 反對權數(disapproval votes)： 31,755 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 3,301,815 出席股東表決權數(total votes)： 69,317,022 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文

1.本次股東會須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議共計幾案: 9 (不含董監事選舉案)
前開承認案、討論案及臨時動議其中經投票表決共計幾案 9 (解除董事競業禁止不論董事幾名皆算1案，若有1名董事未經投票表決，該案即不算經投票表決)
2.本次股東會後，貴公司章程載明董事選任採候選人提名制情形:
●全體董事 ○僅獨立董事 ○否
3.本次股東會後，貴公司章程載明監察人選任採候選人提名制情形:
○是 ○否 ●設置審計委員會
4.貴公司今年度是否編製過去年度企業社會責任報告書/永續報告書:

●是 ，(預計)完成日期　民國 111 年 09 月　○否
(貴公司企業社會責任報告書編製完成，請至「公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業」向下申報)

Action

回上頁